

決算報告書

(第 11 期)

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3年 6月 30日

一般社団法人エステティックグランプリ

東京都八王子市南町3番8号
第二原嶋ビル3階

貸借対照表

令和 3年 6月30日 現在

一般社団法人エステティックグランプリ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	33,017,123	【流動負債】	1,586,142
現金及び預金	29,693,443	未払金	1,454,109
売掛金	832,613	未払法人税等	70,000
商品	65,501	預り金	62,033
未収入金	1,522,400	負債の部合計	1,586,142
未収還付消費税等	903,166	純 資 産 の 部	
【固定資産】	210,001	【株主資本】	31,640,982
【有形固定資産】	1	利益剰余金	31,640,982
工具器具備品	1	その他利益剰余金	31,640,982
【投資その他の資産】	210,000	繰越利益剰余金	31,640,982
差入保証金	210,000	純資産の部合計	31,640,982
資産の部合計	33,227,124	負債及び純資産合計	33,227,124

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 7月 1日 から

令和 3年 6月 30日 まで

一般社団法人 エステティックグランプリ

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
(1) 基本財産運用益	0	416	416
	0	416	416
(2) 受取会費 会員受取会費	0	0	0
(3) 事業収益	5,320,618	18,996,502	24,317,120
1 勉強会参加費	2,319,715	0	2,319,715
2 エントリー収入	0	5,993,112	5,993,112
3 チケット販売	0	1,840,734	1,840,734
4 スポンサー収入	0	8,595,455	8,595,455
5 物品販売	0	137,738	137,738
6 実行委員費	3,000,903	0	3,000,903
7 マッチング売上	0	0	0
8 その他収益	0	2,429,463	2,429,463
経常収益計	5,320,618	18,996,502	24,317,120
経常費用			
(1) 事業費	2,761,261	32,486,989	35,248,250
1 売上原価	0	2,990,287	2,990,287
期首商品棚卸高	0	133,573	133,573
当期商品仕入高	0	2,922,215	2,922,215
期末商品棚卸高	0	65,501	65,501
2 給料手当	1,129,214	4,027,015	5,156,229
3 法定福利費	196,604	701,129	897,733
4 福利厚生費	0	16,728	16,728
5 採用教育費	0	0	0
6 外注費	0	2,773,715	2,773,715
7 荷造運賃	0	1,061,720	1,061,720
8 広告宣伝費	0	1,978,853	1,978,853
9 交際費	7,273	922,541	929,814
10 会議費	0	0	0
11 旅費交通費	0	1,222,508	1,222,508
12 通信費	12,016	737,181	749,197
13 消耗品費	8,889	1,054,820	1,063,709
14 事務用品費	0	0	0
15 水道光熱費	0	135,204	135,204
16 諸会費	12,000	1,250	13,250
17 支払手数料	457,560	317,708	775,268
18 地代家賃	0	1,060,184	1,060,184
19 賃借料	109,504	3,543,598	3,653,102
20 リース料	0	301,200	301,200
21 租税公課	0	35,435	35,435
22 支払報酬料	147,001	252,400	399,401
23 事務局費	681,200	2,822,717	3,503,917
24 減価償却費	0	0	0
25 顧問料	0	600,000	600,000
26 衛生費	0	32,600	32,600
27 活動費	0	0	0
28 調査費	0	5,898,196	5,898,196
29 寄付金	0	0	0
30 雑費	0	0	0
経常費用計	2,761,261	32,486,989	35,248,250
当期経常増減額	2,559,357	▲ 13,490,071	▲ 10,930,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	389,706	389,706
経常外費用	0	389,706	389,706
当期経常外増減額	0	▲ 389,706	▲ 389,706
法人税、住民税及び地方税	0	70,063	70,063
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,559,357	▲ 13,949,840	▲ 11,390,483
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	3,841,219	3,841,219
当期指定正味財産増減額	0	3,841,219	3,841,219
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	3,841,219	3,841,219
III 正味財産期末残高	2,559,357	▲ 10,108,621	▲ 7,549,264

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日
至 令和 3年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		39,190,246
	当期変動額	当期純利益金額	-7,549,264
	当期末残高		31,640,982
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		39,190,246
	当期変動額		-7,549,264
	当期末残高		31,640,982
株 主 資 本 合 計	当期首残高		39,190,246
	当期変動額		-7,549,264
	当期末残高		31,640,982
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		39,190,246
	当期変動額		-7,549,264
	当期末残高		31,640,982

注 記 表

一般社団法人エステティックグランプリ

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)を採用しています。

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

工具器具備品の減価償却累計額 339,999円